

Emco Industries Limited

Manufacturers of High Tension Electrical Porcelain Insulators, High Voltage Switchgear



18.09.2023

TCS

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi, Pakistan

SUBJECT: NOTICE OF 68TH ANNUAL GENERAL MEETING PUBLISHED IN NEWS PAPERS

Dear Sir,

Please find enclosed Notice of 68th Annual General Meeting of the Emco Industries Limited to be held on Tuesday 24th October, 2023 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

The said notice has been published in Urdu and English newspaper in the Daily Nawa-i-Waqt and Business Recorder Lahore / Karachi / Islamabad on 18th September, 2023.

Yours faithfully,
For Emco Industries Limited


(Ahsan Suhail Mannan)
Company Secretary/Director

Encl: a.a.

Executive Director / HOD,
Offsite-II Department,
Supervision Division,
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad, Pakistan



\\Home\Riaz.Ahmed\AGM\AGM 68\2023 - AGM-68.DOCX

HEAD OFFICE: 4th Floor, National Tower, 28-Egerton Road, P.O. Box 36, Lahore - 54000, Pakistan
PABX: (042) 3630 6545 - 46 FAX : (042) 3636 8119 WEBSITE: www.emco.com.pk E-MAIL : info@emco.com.pk
FACTORY : 19-Km, Lahore - Shiekhupura Road, Lahore. PABX: (042) 3716 8922-28, FAX : (042) 3716 8932
E-MAIL : insulator@emco.com.pk

NATIONAL NEWS



EMCO INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR THE 68TH ANNUAL GENERAL MEETING OF EMCO INDUSTRIES LIMITED TO BE HELD AT ICC HOUSE, 2-CHAMBA HOUSE LANE, GOLF ROAD, GOR-1, LAHORE ON TUESDAY, 24TH OCTOBER 2023, AT 11:30 AM

NOTICE is hereby given that the 68th Annual General Meeting of the Shareholders of **EMCO Industries Limited** (the "Company") will be held at ICC House, 2-Chamba House Lane, Golf Road, GOR-1, Lahore on Tuesday **24th October 2023** at 11:30 A.M. to conduct the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- 1- To confirm the minutes of the last Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company held on 26.06.2023.
- 2- To receive, consider, approve, and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended 30th June 2023 together with the Director's and Auditor's Reports thereon.
- 3- To approve Cash Dividend @ 5% (i.e., Rs. 0.50) per share as recommended by the Board of Directors, to be paid to all Shareholders of the Company.
- 4- To Appoint Auditors for the next financial year ending 30th June 2024 and to fix their remuneration. The present Auditors, M/s CROWE HUSSAIN CHAUDHURY & CO., Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.

OTHER BUSINESS:

To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board of Directors

Place: Lahore

Dated: September 5, 2023

Ahsan Suhail Mannan
(Company Secretary / Director)

NOTES:

- a- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 17th October 2023 to 24th October 2023 (both days inclusive). The above entitlement, if approved by the shareholders will be paid to the Shareholders whose name will appear in the Register of Members on 16th October 2023.
- b- A member entitled to attend and vote at the AGM may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her at the meeting. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office at 4th Floor, National Tower, 28-Egerton Road, Lahore not less than 48 (forty-eight) hours before the time of holding the meeting.
- c- Any individual beneficial owner of CDC, entitled to vote at the AGM (Annual General Meeting), must bring his/her CNIC with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy, attested copy of shareholder's CNIC must be attached with the proxy form. The representative of corporate member should bring the usual documents required for such purpose.
- d- Members are requested to promptly notify the change in their address, if any, to the Company's Share Registrar M/S. Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore.



ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس بنام حصص داران برائے 68 ویں عام سالانہ اجلاس ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ بمقام آئی سی سی ہانوس، 2۔ چمبہ ہانوس لین، گولف روڈ، جی او آر-1، لاہور

بروز منگل 24 اکتوبر 2023 بوقت 11:30 بجے صبح

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا 68 ویں عام سالانہ اجلاس ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ بمقام آئی سی سی ہاؤس، 2۔ چمبہ ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر-1، لاہور بروز منگل 24 اکتوبر 2023 بوقت 11:30 بجے صبح مندرجہ ذیل کاروبار کو چلانے کے لیے منعقد ہوگا۔

عام کاروبار :-

- 1- 26-06-2023 کو کمپنی کے غیر معمولی اجلاس کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔
- 2- 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ کھاتوں بشمول ان پر فائبریکٹرز اور ڈائریکٹرز کو وصول کرنا، منظور کرنا، منظور کرنا اور اپنانا۔
- 3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 5 فیصد (یعنی 50 پیسہ) فی حصص نقد منافع (ڈویڈنڈ) کی منظوری، شیئرز ہولڈرز کی منظوری سے تمام شیئرز ہولڈرز کو ادا کرنا۔
- 4- 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے اگلے مالی سال کے لیے ڈائریکٹرز کی تقرری اور ان کے عہدے کا تعین کرنا۔ موجودہ ڈائریکٹرز سب کرو سین چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ریٹائر ہوتے ہیں اور اہلیت کے باعث دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔

دیگر کاروبار :-

ممبران کی اجازت سے کسی دوسرے کاروبار کا لین دین کرنا۔
مقام: لاہور
تاریخ: 5 ستمبر 2023ء
کمپنی سیکرٹری اور ایگزیکٹو
(اسن سٹیل 55 ان)

نوٹس:-

الف) کمپنی کے شیئرز نمبر فرنی کتا میں 17 اکتوبر 2023ء سے 24 اکتوبر 2023ء تک بند رہیں گی (دو دنوں دن شامل ہیں)۔ مندرجہ بالا استحقاق یا حصص یا منافع کی طرف سے منظور کیا جاتا ہے تو ان حصص یا منافع کو ادا کیا جائے گا۔ جن کے نام 16 اکتوبر 2023ء کو ممبران کے رجسٹر میں ظاہر ہوگا۔

ب) عام سالانہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا ہقدار ممبر اجلاس میں شریک ہونے اور اس کی بجائے ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع چچی منزل پینٹل ہاؤس 128، بھٹن روڈ لاہور میں پراسی جمع کرنا ضروری ہے۔

ج) سی ڈی سی کا کوئی بھی فرد قائمہ مند مالک، ای سی ایم (سالانہ عام اجلاس) میں ووٹ ڈالنے کا ہقدار ہے۔ ایٹھا شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا کپیڈ پوزیشن ڈیوٹی شناختی کارڈ ضرور ہر ماہ لائے اور پراسی کی صورت میں حصص دار کی کپیڈ پوزیشن ڈیوٹی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی پراسی فارم کے ساتھ منسلک ہو کر ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبر کا نام سندھ وال منصفہ کے لیے درکار معمول کی دستاویزات لائے۔

د) ممبران سے گزارش ہے کہ کمپنی کے شیئرز نمبر ریکارڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ گز آر کیڈ 9-K کمرش ماڈل ہاؤس لاہور کو اپنے پی کی تبدیلی (اگر کوئی) ذمہ داری طور پر مطلع کریں۔